

Prefeitura Municipal de Tabapuã

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.987.521,27	4.091.764,86	PASSIVO CIRCULANTE		1.087.167,61	3.304.918,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.917.120,48	4.035.299,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		5.882,91	1.529.583,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.917.120,48	4.035.299,82	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.210.296,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.917.120,48	4.035.299,82	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.210.296,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		70.321,14	56.385,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.882,91	59.553,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69.047,90	55.644,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	5.882,91	59.553,32
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	69.047,90	55.644,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	259.734,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.273,24	741,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	259.734,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	392,02	741,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		462.955,05	875.542,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	F	881,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		462.955,05	875.542,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		79,65	79,65	FORNECEDORES NACIONAIS	F	386.076,44	793.138,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		79,65	79,65	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	7.830,71	26.759,61
AÇÕES	P	79,65	79,65	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	69.047,90	55.644,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		20.560.211,11	19.047.401,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		28.292,70	41.492,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.733.264,42	4.412.133,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		28.292,70	41.492,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.733.264,42	4.412.133,92	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	28.292,70	41.492,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.446.991,77	1.755.149,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		590.036,95	858.299,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.286.272,65	2.656.984,74	VALORES RESTITUIVEIS		450.811,16	328.153,73
INVESTIMENTOS		704.587,09	477.847,37	CONSIGNAÇÕES	F	445.456,46	322.603,49
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		704.587,09	477.847,37	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	5.354,70	5.550,24
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	704.587,09	477.847,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.225,79	530.145,80
IMOBILIZADO		14.122.359,60	14.157.419,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.957,59	201.490,47
BENS MÓVEIS		10.779.898,02	7.401.423,69	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	198.192,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	884.408,22	506.463,63	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	131.268,20	130.463,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.077.837,07	1.263.512,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.209.976,94	3.679.287,77
VEÍCULOS	P	5.959.662,82	4.614.906,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		786.393,70	882.854,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.550.747,47	897.654,08	PESSOAL A PAGAR		361.014,62	415.840,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	306.944,58	118.615,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	361.014,62	415.840,59
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	297,86	271,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		425.379,08	467.013,94
BENS IMÓVEIS		6.755.996,29	9.558.755,17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	425.379,08	467.013,94
INSTALAÇÕES (P)	P	1.007.690,75	1.007.690,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		129.949,58	149.499,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	2.802.758,88	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		129.949,58	149.499,90
BENS DOMINICAIS	P	88.140,54	88.140,54	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	129.949,58	149.499,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.660.165,00	5.660.165,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.232.601,68	2.562.595,83
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.413.534,71	-2.802.758,88				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.413.534,71	-2.802.758,88				

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		24.547.732,38	23.139.166,13	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		2.232.601,68	2.562.595,83
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.232.601,68	2.562.595,83
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		61.031,98	84.337,51
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		61.031,98	84.337,51
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	61.031,98	84.337,51
				TOTAL PASSIVO		4.297.144,55	6.984.206,04
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.250.587,83	16.154.960,09
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		9.489.614,42	9.489.614,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL		9.489.614,42	9.489.614,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.489.614,42	9.489.614,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		10.760.973,41	6.665.345,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.760.973,41	6.665.345,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.095.627,74	1.489.929,37
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.665.345,67	5.175.416,30
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.250.587,83	16.154.960,09
				TOTAL		24.547.732,38	23.139.166,13

Prefeitura Municipal de Tabapuã

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.987.441,62	4.091.685,21	PASSIVO FINANCEIRO (955.899,41)+ Restos não Processado(0,00)	955.899,41	3.174.454,94
ATIVO PERMANENTE	20.560.290,76	19.047.480,92	PASSIVO PERMANENTE	3.341.245,14	3.809.751,10
			SALDO PATRIMONIAL	10.250.587,83	16.154.960,09

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		1.211.036,37	1.596.809,47	COMPENSAÇÕES		12.553.417,13	9.389.817,17
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		252.338,17	822.827,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		4.311.748,24	1.585.300,59
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		958.698,20	773.982,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.241.668,89	7.804.516,58
TOTAL		1.211.036,37	1.596.809,47	TOTAL		12.553.417,13	9.389.817,17

Maria Felicidade P. Campos Arroyo
 Prefeita Municipal

Cristiani Ap. Bossolani Silvério
 Técnico em Contabilidade
 CRC1SP 223.174/O-8

Carlos Cesar Pedrassani
 Tesoureiro